

---

证券简称：\*ST 宝硕

证券代码：600155

# 河北宝硕股份有限公司 2013 年第一季度报告



2013 年 4 月 25 日

---

# 目录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	3
§ 3 重要事项 .....	5
§ 4 附录 .....	11

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	赵力宾
主管会计工作负责人姓名	王爽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王爽

公司负责人赵力宾、主管会计工作负责人王爽及会计机构负责人（会计主管人员）王爽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	632,913,435.20	683,399,227.72	-7.39
所有者权益(或股东权益)(元)	-638,825,789.36	-612,991,975.55	-4.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-1.55	-1.49	-4.21
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,840,021.11		85.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0142		85.44
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-25,833,813.81	-25,833,813.81	-50.12
基本每股收益(元/股)	-0.063	-0.063	-50.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.064	-0.064	-52.52
稀释每股收益(元/股)	-0.063	-0.063	-50.12
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用

#### 扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	144,102.66
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	38,664.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	464,207.80

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,986.27
所得税影响额	
少数股东权益影响额（税后）	1,451.30
合计	589,439.49

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,736	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新希望化工投资有限公司	123,130,937	人民币普通股
中润经济发展有限责任公司	8,245,213	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	8,123,441	人民币普通股
刘宗辉	6,920,000	人民币普通股
河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)	5,563,345	人民币普通股
刘翠凤	5,070,914	人民币普通股
刘翠华	5,037,895	人民币普通股
许乔义	3,824,800	人民币普通股
刘柏权	3,313,042	人民币普通股
刘宇颀	2,999,800	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 3.1.1 资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例	原因
货币资金	4,138,033.38	37,104,800.51	-32,966,767.13	-88.85%	偿还破产重整时期通过达成和解协议等方式所形成的新债务(以下简称“重整债务”)、支付日常经营支出所致
预收账款	1,135,405.55	3,157,255.55	-2,021,850.00	-64.04%	本期退还预收账款所致
预付款项	263,644.18	1,587,495.27	-1,323,851.09	-83.39%	年初预付款在本期结算所致

##### 3.1.2 利润表项目同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例	原因
营业收入	11,648,818.89	230,851,018.38	-219,202,199.49	-94.95%	公司主要业务停产所致
营业成本	12,023,664.77	228,938,752.62	-216,915,087.85	-94.75%	公司主要业务停产所致
营业税金及附加	3,906.84	593,512.09	-589,605.25	-99.34%	公司主要业务停产所致
销售费用	1,417,650.46	3,989,523.15	-2,571,872.69	-64.47%	公司主要业务停产所致
管理费用	24,680,292.93	14,406,194.56	10,274,098.37	71.32%	公司主要业务停产,折旧、人工记入管理费导致
营业外收入	647,955.60	37,127.43	610,828.17	1645.22%	本期确认债务重组收入所致

##### 3.1.3 现金流量表项目同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,840,021.11	-40,097,844.73	34,257,823.62	85.44%	主要业务停产后经营业务收支减少所致
投资活动产生的现金流量净额	80,000.00	-1,383,796.94	1,463,796.94	105.78%	主要业务停产后,投资支出减少,处置废旧资产所致
筹资活动	-27,206,746.02	-20,500,486.23	-6,706,259.79	-32.71%	支付重整债务所

产生的现金流量净额					致
-----------	--	--	--	--	---

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 四川华信（集团）会计师事务所有限公司对公司 2012 年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，现将其强调事项段所涉及的事项说明如下：

“我们提醒财务报表使用者关注以下事项：

1、如财务报表“附注十.3”所述，宝硕股份氯碱分公司根据保定市人民政府（[2012]保市府 97 号）文件的要求正处于停产状态，相关解决方案正在协商之中。

2、如财务报表“附注十.5”所述，宝硕股份经营业务处于停产状态，未弥补亏损进一步加大，清偿剩余重整债务及维持必要开支所需资金均来源于控股股东无息借款支持；截至 2012 年 12 月 31 日，宝硕股份累计未弥补亏损 127,993.55 万元、归属于母公司的所有者权益-61,299.20 万元、营运资金-118,112.92 万元、资产负债率 189.73%。宝硕股份已在财务报表“附注十.5”披露了拟采取的改善措施，包括但不限于加大资产盘活力度、积极探索新业务发展以及继续争取控股股东资金支持等，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。

上述强调事项段内容不影响已发表的审计意见。”

对此，董事会对审计报告无异议。为了改善公司资不抵债的状况及可持续经营能力的问题，公司提出如下改善措施，一是公司将积极协调有关各方，加大对公司现有资产盘活的力度；二是积极探索新的业务发展方向，促进公司相关主营业务的平稳发展；三是公司将继续争取大股东给予公司发展所需的资金支持。

#### 3.2.2 公司经营业务停产情况

公司经营业务处于停产状态。根据保定市人民政府“（2012）保市府 97 号”文件要求，因氯碱分公司与周边居民区存在卫生防护距离不足等问题，为避免对周围环境造成不良影响，要求氯碱分公司务于 2012 年 6 月 30 日前全面停产；同时，氯

碱分公司于 2008 年已被河北省安全生产监督管理委员会列入《防护距离不足的危险化学品生产企业名单》（具体公告详见 2008 年 9 月 12 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站），氯碱分公司所持《安全生产许可证》于 2012 年 6 月 30 日到期后亦无法获得延续许可；基于前述，氯碱分公司已按照保定市人民政府要求于 2012 年 6 月末停产。氯碱分公司现仍处于停产状态，相关解决方案正在协商之中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 2008 年 8 月 6 日公司披露的《河北宝硕股份有限公司详式权益变动报告书》中有关承诺

#### 1、新希望化工承诺：

(1) 尽量减少关联交易的发生。

(2) 对于与宝硕股份无法避免的关联交易，新希望化工将与宝硕股份依法签订规范的关联交易协议，并按有关法律、法规和 / 或公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和 / 或公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。

(3) 新希望化工保证不利用关联交易转移宝硕股份的资金、利润，不利用关联交易损害宝硕股份及非关联股东的利益。

(4) 新希望化工作为宝硕股份的股东期间，保证与宝硕股份在资产、业务、人员、财务、组织机构方面的相互独立，充分尊重宝硕股份独立经营、自主决策。

承诺完成期限：长期有效

截至目前的履行情况：履行中

2、为避免同业竞争，新希望化工承诺将通过定向增发股份的方式将成都华融化工有限公司（以下简称：“华融化工”）和甘肃新川化工有限公司（以下简称：“新川化工”）注入宝硕股份。华融化工、新川化工注入上市公司前，新希望化工及其子公司在同类产品上不在宝硕股份现有客户上同业竞争，一旦获得新客户新的竞争业务机会，新希望化工将事先书面征询宝硕股份是否将从事竞争业务。如果宝硕股份在收到书面征询函之日后十日内未以书面形式明确答复是否将从事该等竞争业



务，将被视为不从事该等竞争业务。只有当宝硕股份确认或被视为不从事竞争业务后，新希望化工及其控股子公司才会从事具有同业竞争的业务。

承诺完成期限：长期有效

截至目前的履行情况：

为了解决同业竞争问题，新希望化工拟向公司注入新川化工和华融化工，但公司在召开 2012 年第一次临时股东大会审议将发行股份购买资产方案有效期延长一年时，未能获得股东大会的通过。根据保定市政府作出的（2012）保市府 97 号文要求公司氯碱分公司务于 2012 年 6 月 30 日前全面停产，同时氯碱分公司所持《安全生产许可证》于 2012 年 6 月 30 日到期后亦无法获得延续许可，因此，公司氯碱分公司已于 2012 年 6 月 30 日前全面停产。客观上当前新希望化工与公司不存在同业竞争。

3、为避免将来可能发生的同业竞争，新希望集团、新希望化工承诺：

（1）新希望化工及其关联方保证将来均不从事与宝硕股份可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与宝硕股份业务相同的其他任何企业。

（2）凡是与宝硕股份可能产生同业竞争的机会，新希望化工及其关联方都将及时通知并建议宝硕股份参与。

（3）如果发生与宝硕股份产生同业竞争的情形，则将产生同业竞争的业务转让给宝硕股份或其他独立第三方。

承诺完成期限：长期有效

截至目前的履行情况：履行中

### 3.3.2 与公司破产重整计划有关的承诺

1、作为公司破产重整的重组方，新希望化工承诺将通过宝硕股份非公开发行股票购买资产的方式或中国证监会认可的其他方式将华融化工和新川化工等优质资产注入宝硕股份。

截至目前该承诺未按期完成，主要原因系：

2008 年，公司公告了发行股份购买资产方案，新希望化工拟通过定向增发的方式将华融化工和新川化工 100% 股权注入公司，由于当时公司未获得环保核查意见等原因，公司放弃实施此次发行股份购买资产的交易。

2011 年，公司重新公告了发行股份购买资产相关方案，分别获得 2011 年 1 月 4 日和 2011 年 6 月 29 日召开的公司董事会审议通过，并获得 2011 年 7 月 15 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会批准，在向证监会补正材料期间，该次交易股东大会决议有效期届满，公司于 2012 年 7 月 9 日召开了 2012 年第一次临时股东大会，审议将此次重大资产重组方案有效期延长至 2013 年 7 月 14 日，但未能获得股东大会通过。

2、作为公司破产重整的重组方，新希望化工承诺通过各种方式为公司提供资金支持，引进先进的管理理念和方法，提升公司技术水平，扩大生产规模，提高盈利能力。

承诺完成期限：重组期间有效

截至目前的履行情况：履行中

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及河北证监局《关于加强现金分红工作的通知》、《关于印发河北辖区上市公司进一步落实现金分红有关事项的通知》的要求，为完善和健全公司股东回报机制，增加公司利润分配政策的透明度和可操作性，切实保障投资者的合法权益，公司于 2012 年 8 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并经公司于 2012 年 8 月 30 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议批准，本次章程修订对分红政策进行了全面修订，进一步完善了公司的利润分配政策和分红决策监督机制，在公司章程中明确规定了利润分配政策、决策机制等。

报告期内，由于公司无可供股东分配利润，因此公司未进行利润分配。

河北宝硕股份有限公司

法定代表人:赵力宾\_\_\_\_\_

2013 年 4 月 25 日

## § 4 附录

4.1

### 合并资产负债表 2013年3月31日

编制单位：河北宝硕股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,138,033.38	37,104,800.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,776,601.75	2,341,639.10
预付款项	263,644.18	1,587,495.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,342,550.39	51,725,454.18
买入返售金融资产		
存货	18,163,359.40	20,626,821.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	76,684,189.10	113,386,210.99
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,008,975.20	
长期股权投资	11,698,815.88	11,698,815.88
投资性房地产		
固定资产	382,291,876.63	395,514,076.89
在建工程	8,173,108.48	8,173,108.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,890,856.74	148,965,618.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,165,613.17	5,661,396.86
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	556,229,246.10	570,013,016.73
资产总计	632,913,435.20	683,399,227.72

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	106,473,386.71	108,568,562.93
预收款项	1,135,405.55	3,157,255.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,071,827.99	35,884,164.83
应交税费	25,263,104.94	24,573,096.07
应付利息	3,307,312.96	3,192,695.84
应付股利	966,000.00	966,000.00
其他应付款	920,835,024.20	918,224,714.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	174,845,302.28	199,948,879.49
其他流动负债		
流动负债合计	1,269,897,364.63	1,294,515,368.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债	123,197.03	123,197.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,123,197.03	2,123,197.03
负债合计	1,272,020,561.66	1,296,638,565.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	412,500,000.00	412,500,000.00
资本公积	238,233,559.75	238,233,559.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,210,000.68	16,210,000.68
一般风险准备		
未分配利润	-1,305,769,349.79	-1,279,935,535.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-638,825,789.36	-612,991,975.55
少数股东权益	-281,337.10	-247,362.62
所有者权益合计	-639,107,126.46	-613,239,338.17
负债和所有者权益总计	632,913,435.20	683,399,227.72

公司法定代表人：赵力宾

主管会计工作负责人：王爽

会计机构负责人：王爽

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 河北宝硕股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,966,232.43	16,133,560.33
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,267,239.75	1,717,239.75
预付款项	9,820.48	1,327,658.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,362,643.66	71,814,510.01
存货	16,641,994.43	18,583,793.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	95,247,930.75	109,576,762.00
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,008,975.20	
长期股权投资	17,698,815.88	17,698,815.88
投资性房地产		
固定资产	372,418,203.64	385,131,504.99
在建工程	8,173,108.48	8,173,108.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,735,536.41	143,772,297.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,165,613.17	5,661,396.86
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	547,200,252.78	560,437,123.50
资产总计	642,448,183.53	670,013,885.50

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	102,955,788.09	104,895,345.61
预收款项	1,100,824.30	3,122,674.30
应付职工薪酬	36,709,240.26	35,112,971.76
应交税费	23,886,410.41	23,238,676.91
应付利息	3,307,312.96	3,192,695.84
应付股利	966,000.00	966,000.00
其他应付款	927,215,274.13	903,226,817.92
一年内到期的非流动负债	174,845,302.28	199,948,879.49
其他流动负债		
流动负债合计	1,270,986,152.43	1,273,704,061.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债	123,197.03	123,197.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,123,197.03	2,123,197.03
负债合计	1,273,109,349.46	1,275,827,258.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	412,500,000.00	412,500,000.00
资本公积	238,233,559.75	238,233,559.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,210,000.68	16,210,000.68
一般风险准备		
未分配利润	-1,297,604,726.36	-1,272,756,933.79
所有者权益（或股东权益）合计	-630,661,165.93	-605,813,373.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	642,448,183.53	670,013,885.50

公司法定代表人：赵力宾

主管会计工作负责人：王爽

会计机构负责人：王爽

**合并利润表**  
2013年1—3月

编制单位：河北宝硕股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	11,648,818.89	230,851,018.38
其中：营业收入	11,648,818.89	230,851,018.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,104,595.37	248,047,816.91
其中：营业成本	12,023,664.77	228,938,752.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,906.84	593,512.09
销售费用	1,417,650.46	3,989,523.15
管理费用	24,680,292.93	14,406,194.56
财务费用	115,353.22	119,834.49
资产减值损失	-136,272.85	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,455,776.48	-17,196,798.53
加：营业外收入	647,955.60	37,127.43
减：营业外支出	59,967.41	77,978.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,867,788.29	-17,237,649.27
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,867,788.29	-17,237,649.27
归属于母公司所有者的净利润	-25,833,813.81	-17,208,993.15
少数股东损益	-33,974.48	-28,656.12
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.063	-0.042
（二）稀释每股收益	-0.063	-0.042
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：赵力宾

主管会计工作负责人：王爽

会计机构负责人：王爽



**母公司利润表**  
2013年1—3月

编制单位：河北宝硕股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	11,338,035.51	230,625,393.98
减：营业成本	11,511,079.12	228,676,360.35
营业税金及附加	3,511.90	593,512.09
销售费用	1,417,650.46	3,989,523.15
管理费用	23,896,466.69	13,564,340.81
财务费用	116,175.91	119,042.49
资产减值损失	-127,528.95	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,479,319.62	-16,317,384.91
加：营业外收入	636,974.46	12,843.50
减：营业外支出	5,447.41	73,424.17
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,847,792.57	-16,377,965.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,847,792.57	-16,377,965.58
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：赵力宾 主管会计工作负责人：王爽 会计机构负责人：王爽

## 4.3

## 合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：河北宝硕股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,108,546.96	255,499,898.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,291,577.81	5,387,861.81
经营活动现金流入小计	24,400,124.77	260,887,760.19
购买商品、接受劳务支付的现金	11,300,908.70	259,249,014.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,727,544.41	31,308,358.20
支付的各项税费	730,754.49	4,339,034.88
支付其他与经营活动有关的现金	10,480,938.28	6,089,197.19
经营活动现金流出小计	30,240,145.88	300,985,604.92
经营活动产生的现金流量净额	-5,840,021.11	-40,097,844.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	380,000.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,000.00	1,383,796.94
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	300,000.00	1,383,796.94
投资活动产生的现金流量净额	80,000.00	-1,383,796.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	27,206,746.02	20,500,486.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,206,746.02	20,500,486.23
筹资活动产生的现金流量净额	-27,206,746.02	-20,500,486.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-32,966,767.13	-61,982,127.90
加：期初现金及现金等价物余额	37,104,800.51	90,881,521.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,138,033.38	28,899,393.86

公司法定代表人：赵力宾      主管会计工作负责人：王爽      会计机构负责人：王爽

**母公司现金流量表**  
2013年1—3月

编制单位: 河北宝硕股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,597,029.48	254,336,102.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,379,649.98	4,652,861.81
经营活动现金流入小计	32,976,679.46	258,988,964.23
购买商品、接受劳务支付的现金	11,110,050.55	258,548,519.34
支付给职工以及为职工支付的现金	7,008,214.84	30,868,190.30
支付的各项税费	727,977.86	4,320,439.39
支付其他与经营活动有关的现金	171,018.09	5,309,820.19
经营活动现金流出小计	19,017,261.34	299,046,969.22
经营活动产生的现金流量净额	13,959,418.12	-40,058,004.99
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	380,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,000.00	1,346,746.94
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	300,000.00	1,346,746.94
投资活动产生的现金流量净额	80,000.00	-1,346,746.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	27,206,746.02	20,500,486.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,206,746.02	20,500,486.23
筹资活动产生的现金流量净额	-27,206,746.02	-20,500,486.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-13,167,327.90	-61,905,238.16
加: 期初现金及现金等价物余额	16,133,560.33	90,797,368.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,966,232.43	28,892,130.25

公司法定代表人: 赵力宾

主管会计工作负责人:王爽

会计机构负责人:王爽